疏附县住房和城乡建设局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。拟定全县住房保障相关政策并指导实施。

（2）承担推进住房制度改革的责任。拟定适合疏附县的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施。

（3）承担住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定全县住房和城乡建设战略中长期规划并组织实施。提出住房和城乡建设重大问题的建议。制定县住房和城乡建设规范性文件。

（4）执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系，配合上级拟定住房和城乡建设的地方性标准，发布工程建设全地区统一定额，建设项目可行性研究评价方法、经济参数。建设标准和工程造价的管理制度，监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，配合上级发布工程造价信息。

（5）规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同和配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟定房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（6）为项目发包承包交易的各方主体提供招标公告发布、招标报名、开标及评标专家抽取服务，为交易各方主体办理有关手续提供便利的配套设施等。

（7）协助项目施工单位组织工程建设项目的可行性研究、编制设计任务书等前期工作等。

（8）承担城市管理综合执法工作，负责县城内的市容市貌、环境卫生的综合执法和督促检查，绿化、环卫、垃圾、清运、路灯等。

二、机构设置及人员情况

疏附县住房和城乡建设局2024年度，实有人数54人，其中：在职人员39人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加4人。

疏附县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：疏附县建筑工程质量监测中心、疏附县房产服务中心、疏附县建设工程交易中心、疏附县项目代建中心、疏附市县政公用设施服务中心、疏附县城管大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计11,342.62万元，**其中：本年收入合计11,342.62万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计11,342.62万元，**其中：本年支出合计11,342.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,025.78万元，下降15.15%，主要原因是：本年减少疏附县城东区污水处理厂工程（二期）项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,342.62万元，**其中：财政拨款收入10,117.64万元，占89.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,224.98万元，占10.80%。

三、支出决算情况说明

**本年支出11,342.62万元，**其中：基本支出678.67万元，占5.98%；项目支出10,663.96万元，占94.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计10,117.64万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入10,117.64万元。**财政拨款支出总计10,117.64万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,117.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,250.76万元，下降24.32%，主要原因是：本年减少疏附县城东区污水处理厂工程（二期）项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,287.47万元，决算数10,117.64万元，预决算差异率207.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加喀什地区疏附县燃气管道等老化更新改造建设、喀什地区疏附县老旧小区改造配套基础设施建设、2024年城乡抗震安居工程建设改造补助、喀什地区疏附县棚户区改造配套基础设施建设、喀什地区疏附县城区供水基础设施建设、喀什地区疏附县县城供水管网改扩建、喀什地区疏附县煤改电农村居民入户工程等项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出10,117.64万元，**占本年支出合计的89.20%。**与上年相比，**增加2,749.24万元，增长37.31%，主要原因是：本年增加喀什地区疏附县燃气管道等老化更新改造建设、喀什地区疏附县老旧小区改造配套基础设施建设、2024年城乡抗震安居工程建设改造补助、喀什地区疏附县棚户区改造配套基础设施建设、喀什地区疏附县城区供水基础设施建设、喀什地区疏附县县城供水管网改扩建、喀什地区疏附县煤改电农村居民入户工程等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,287.47万元，决算数10,117.64万元，预决算差异率207.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加喀什地区疏附县燃气管道等老化更新改造建设、喀什地区疏附县老旧小区改造配套基础设施建设、2024年城乡抗震安居工程建设改造补助、喀什地区疏附县棚户区改造配套基础设施建设、喀什地区疏附县城区供水基础设施建设、喀什地区疏附县县城供水管网改扩建、喀什地区疏附县煤改电农村居民入户工程等项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)3.50万元,占0.03%。

2.社会保障和就业支出(类)123.03万元,占1.22%。

3.卫生健康支出(类)31.71万元,占0.31%。

4.节能环保支出(类)106.86万元,占1.06%。

5.城乡社区支出(类)4,506.44万元,占44.54%。

6.农林水支出(类)1,150.99万元,占11.38%。

7.住房保障支出(类)4,183.26万元,占41.35%。

8.其他支出(类)11.84万元,占0.12%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人大事务津贴补贴，导致相关经费增加。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少692.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏附县2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程项目经费，导致相关经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为22.46万元，比上年决算增加10.60万元，增长89.38%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为64.98万元，比上年决算增加27.66万元，增长74.12%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为35.60万元，比上年决算增加30.61万元，增长613.43%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为27.62万元，比上年决算增加11.81万元，增长74.70%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.10万元，比上年决算减少1.64万元，下降28.57%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为106.86万元，比上年决算增加106.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区疏附县煤改电农村居民入户工程项目经费，导致相关经费增加。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为469.69万元，比上年决算减少38.92万元，下降7.65%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为118.32万元，比上年决算增加118.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县城东区污水处理厂中水回用工程耕地占用税项目经费，导致相关经费增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为2,431.62万元，比上年决算增加2,158.60万元，增长790.64%,主要原因是：本年增加喀什地区疏附县县城供水管网改扩建项目经费，导致相关经费增加。

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为4.67万元，比上年决算增加4.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县土地和房屋征收与补偿安置中心工作经费，导致相关经费增加。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为1,295.70万元，比上年决算增加1,295.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区疏附县城区供水基础设施建设项目经费，导致相关经费增加。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为186.44万元，比上年决算增加166.44万元，增长832.20%,主要原因是：本年增加专项建设项目经费，导致相关经费增加。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,150.99万元，比上年决算减少3,471.16万元，下降75.10%,主要原因是：本年减少疏附县城东区污水处理厂工程（二期）项目经费，导致相关经费减少。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为190.29万元，比上年决算增加190.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区疏附县棚户区改造内配套基础设施建设项目经费，导致相关经费增加。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为286.02万元，比上年决算增加176.11万元，增长160.23%,主要原因是：本年增加2024年城乡抗震安居工程建设改造补助项目经费，导致相关经费增加。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为9.06万元，比上年决算增加9.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县公租房建设项目经费，导致相关经费增加。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为1,486.87万元，比上年决算增加618.09万元，增长71.14%,主要原因是：本年增加喀什地区疏附县老旧小区改造配套基础设施建设项目经费，导致相关经费增加。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项):支出决算数为15.30万元，比上年决算增加15.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县人民医院干部周转房建设项目经费，导致相关经费增加。

21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为2,144.99万元，比上年决算增加2,144.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区疏附县燃气管道等老化更新改造建设项目经费，导致相关经费增加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为50.74万元，比上年决算增加19.65万元，增长63.20%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏附县第一次自然灾害风险普查项目经费，导致相关经费建设。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为11.84万元，比上年决算减少141.30万元，下降92.27%,主要原因是：本年减少疏附县县城供水管网改扩建项目经费，导致相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出678.67万元，其中：**人员经费635.44万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费43.23万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少6,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少疏附县城东区污水处理厂工程（二期）项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年本单位未安排政府性基金预算支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏附县城东区污水处理厂工程（二期）项目经费，导致相关经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.13万元，**比上年减少1.27万元，下降19.84%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占44.64%，比上年减少4.11万元，下降64.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出2.84万元，占55.36%，比上年增加2.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费2.84万元，开支内容包括加强业务工作交流，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，182人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.13万元，决算数5.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.29万元，决算数2.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数2.84万元，决算数2.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.23万元，比上年增加18.61万元，增长75.59%，主要原因是：本年增加委托业务费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额998.11万元，其中：政府采购货物支出931.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.07万元。

授予中小企业合同金额998.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.59万元，占政府采购支出总额的6.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,240.14平方米，价值80.36万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额11,342.62万元，实际执行总额11,342.62万元；预算绩效评价项目25个，全年预算数10088.81万元，全年执行数7850.38万元。预算绩效管理取得的成效：本单位资金运行维护决策正确，资金 规范，项目到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率。一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算方面，制度执行总体较为有效；三是资产方面，建立了资产制度，总体执行较好。四是执行的项目中取得的成效：疏附县老旧小区改造配套基础设施建设项目实施后进一步完善老旧小区配套基础设施，改善老旧小区面貌，创造美好环境。实效明显，让广大群众在县城提升改造中感受获得感、幸福感，持续保障了疏附县老旧小区改造工作的顺利开展。疏附县城东区污水处理厂项目实施后，该项目提高了县城区污水处理效率，改善了村容村貌，确保了污水处理厂正常运行。发现的问题及原因：一是预算编制不精准，部分指标未达到成本控制及改善目标；二是业务人员绩效意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效工作的意义；三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；四是预算精细化 还需完善，预算编制水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是建议年初编制预算时，按照单位实际需求填写并根据年度指标变化及时调整绩效指标，保障预算的科学性，准确性，合理性；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化水平；三是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 3,287.47 | 11,342.62 | 11,342.62 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 1,973.07 | 8,473.58 | 8,473.58 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,314.40 | 2,314.91 | 2,314.91 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 554.13 | 554.13 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于新疆工作的系列重要讲话重要指示批示精神、特别是在新疆视察时的重要讲话精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、自治区党委十届三次、五次、六次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，对因自然灾害因素可能造成住房安全隐患建立预警机制，督促乡镇全面开展农村住房安全防灾减灾排查。" | | | 截至2024年12月31日，根据工作总结建筑技术工人培训人数2340人,全县燃气报警器安装率达到82%，安全隐患排查小区数量18个，建设抗震救灾房屋建设27套，“煤改电”改造项目技术指导和质量检查4525个。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 建筑技术工人培训人数（人） | >=2340人 | 疏附县住建局2024年重点工作计划 | 20 | 2340人 | 100 | 20 |
| 全县燃气报警器安装率（%） | >=95% | 疏附县住建局2024年工作计划 | 20 | 82% | 86.32 | 17.26 |
| 安全隐患排查小区数量（个） | >=24个 | 疏附县住建局2024年工作计划 | 20 | 18个 | 75 | 15 |
| 建设抗震救灾房屋建设（套） | >=27套 | 疏附县住建局2024年工作计划 | 15 | 27套 | 100 | 15 |
| “煤改电”改造项目技术指导和质量检查（个）） | >=5027个 | 疏附县住建局2024年工作计划 | 15 | 4525个 | 90.01 | 11.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央财政农村危房改造补助项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.74 | | 27.74 | | 27.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.74 | | 27.74 | | 27.74 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数27.74万元，主要用于农房抗震防灾改造，改造农房户数为27户，有效减少地震灾害对农村居民的伤亡和财产损失，并为农民创造更好的生产、生活环境，保质保量完成今年农房抗震防灾工程建设任务，保障村民住房安全，受益村民满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数27.74万元，执行数为27.74万元，执行率为100%，主要用于农房抗震防灾改造补助27户，补助标准20600元/户，项目的实施有效减少地震灾害对农村居民的伤亡和财产损失，保障村民住房安全， 受益村民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助户数（户） | >=27户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 建设质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/户） | <=20600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20600元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民住房安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡抗震安居工程建设改造补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 232.53 | | 232.53 | | 232.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 232.53 | | 232.53 | | 232.53 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为232.53万元，六类户农房抗震防灾工程项目1个，城乡抗震安居工程建设民生实事项目1个，工程完工率100%，农房抗震防灾工程项目补助资金45.68万元，城乡抗震安居工程建设改造补助项目金额186.85万元，明显提升农村及城乡抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果，服务对象满意度达到90%，地区组织、县市抓落实、乡镇组织实施，聚焦未享受农村安居工程等政策支持的一般农户的常住房，开展安全隐患 排查、评估和整治工作，摸清存在隐患需要纳入整治的底数，建立整治台账，采取维修加固、拆除重建等方式消除安全隐患。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算金额为232.53万元，执行数为232.53万元，执行率为100%，项目资金用于建设城乡抗震安居工程户数101户，农房抗震防灾工程户数32户，费用为建设城乡抗震安居工程补助标准1.85万元/户，农房抗震防灾工程补助标准2.06万元/户，项目的实施有效提升城乡抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果，受益补助人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设城乡抗震安居工程户数(户) | >=101户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =101户 | 10 |  | |
| 农房抗震防灾工程户数（户） | >=32户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程完工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 建设质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设城乡抗震安居工程补助标准（万元/户）） | <=1.85万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.85万元/户 | 9 |  | |
| 农房抗震防灾工程补助标准（万元/户）） | <=2.06万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.06万元/户 | 11 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城乡抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助人员满意度（%） | >95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 健康疏附建设——疏附县疾病防治救治能力设施维修改造工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为4万元，主要用于支付根据合同约定需拨付工程项目财务竣工决算费用4万元，目前项目已竣工验收资金来源为援疆资金，项目的实施将有利于重大疾病防控，保障人民生命财产安全，受益企业满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，已支付资金4万元，支付完成率100%，财务审计项目1个，主要用于支付根据合同约定需拨付工程项目财务竣工决算费用4万元，目前项目已竣工验收资金来源为援疆资金，项目的实施有利于提升政府公信力，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 财务审计项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年5月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目财务决算审计费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升传染病监测能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县2020年煤改电农村居民入户工程采购二标段尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 106.86 | | 106.86 | | 106.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.86 | | 106.86 | | 106.86 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为解决我县冬季煤炭供需不平衡问题，农村居民过冬取暖用煤困难，解决农村居民冬季采暖问题为加快2020年扶贫项目推进与实施，巩固脱贫攻坚成效。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为106.86万元，执行数为106.86万元，执行率100%，项目资金用于供暖户数4089户，费用为106.86万元，项目的实施解决农村居民冬季采暖问题，受益农民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖户数（户） | >=4089户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4089户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目竣工时间(年/月/日） | =2020年8月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2020年8月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付金额（万元） | <=106.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.86万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村居民冬季采暖问题 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县2021年老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 54.82 | | 54.82 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.82 | | 54.82 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为54.82万元，主要用于一是外墙保温改造面积4000平方米，二是屋面防水改造面积2000平方米，项目完成时间2024年12月25日，外墙保温改造成本40万元，屋面防水改造成本14.82万元。通过本项目实施改善小区居民生活环境，使小区居民满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算金额为54.82万元，目前资金还未支付，项目主要是外墙保温改造面积4000平方米，二是屋面防水改造面积2000平方米，外墙保温改造成本40万元，屋面防水改造成本14.82万元，因项目资金暂未支付，实现目标程度较低，暂未做满意度调查问卷。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外墙保温改造面积（平方米） | >=4000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 屋面防水改造面积（平方米） | >=2000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙保温改造成本（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 屋面防水改造成本（万元） | <=14.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：资金拨付手续缓慢，暂未支付。措施：加快资金审批进度，拨付资金，完成项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县2023年城区供水基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,295.70 | | 10 | | 71.98% | | 3.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,295.70 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1800万元，主要用于新建供水管网长度9.50千米，综合调度指挥中心1个，项目验收合格率100%，项目完成时间2025年5月31日前，投资规模1800万元，有效带动周围农民就业，增加收入，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至自评日2024年12月26日，本项目预算数为1800万元，已支付1295.7万元，执行率为72%，主要用于新建供水管网长度9.50千米，完成9.5千米；综合调度指挥中心1个，完成1个，项目的实施基本达成目标，受益群众满意度达到100%. | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度（千米） | >=9.50千米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.5千米 | 10 | 原因：该项目正在施工，目前已完成项目总进度的80%，预计2025年5月25日竣工验收，竣工验收合格后，验收合格率将达到100%。 | |
| 综合调度指挥中心（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 | 原因：该项目正在施工，目前已完成项目总进度的80%，预计2025年5月25日竣工验收，竣工验收合格后，验收合格率将达到100%。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 | 原因：该项目正在施工，目前已完成项目总进度的80%，预计2025年5月25日竣工验收，竣工验收合格后，验收合格率将达到100%。措施：加快项目实施进度，提高资金支付效率，完成项目实施。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年5月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年5月31日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资规模（万元） | <=1800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=1295.7万元 | 6 | 原因：该项目正在施工，目前已完成项目总进度的80%，预计2025年5月25日竣工验收，竣工验收合格后，验收合格率将达到100%。措施：加快项目实施进度，提高资金支付效率，完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周围农民就业，增加收入 | 有效带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 20 | 原因：该项目正在施工，目前已完成项目总进度的80%，预计2025年5月25日竣工验收，竣工验收合格后，验收合格率将达到100%。措施：加快项目实施进度，提高资金支付效率，完成项目实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 原因：该项目正在施工，目前已完成项目总进度的80%，预计2025年5月25日竣工验收，竣工验收合格后，验收合格率将达到100%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,112.00 | | 1,112.00 | | 970.45 | | 10 | | 87.27% | | 6.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,112.00 | | 1,112.00 | | 970.45 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1112万元，主要用于一是供排水改造2500米，二是供热管网改造3000米，三是燃气管网改造6800米，四是更换燃气调压箱42座，五是新增燃气检查井10座。燃气改造成本35万元，供排水改造成本500万元，供热改造成本270万元，其他成本307万元。通过本项目实施改善小区居民生活环境，使小区居民满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为1112万元，执行数为970.45万元，执行率为87.3%，主要用于供排水改造2500米，完成改造2500米；供热管网改造3000米，完成改造3000米；更换燃气调压箱42座，完成0座；新增燃气检查井10座，完成0座，供排水改造成本500万元，供热改造成本270万元，其他成本200.45万元，通过本项目实施改善小区居民生活环境，受益小区居民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供排水改造米数（米） | >=2500米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500米 | 8 |  | |
| 供热管网改造米数（米） | >=3000米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000米 | 8 |  | |
| 更换燃气调压箱（座） | >=42座 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0座 | 0 | 原因：因按照项目实际的实施进度，燃气井、调压箱暂未实施。措施：加快实施进度，完成项目交付。 | |
| 新增燃气检查井（座） | >=10座 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0座 | 0 | 原因：因按照项目实际的实施进度，燃气井、调压箱暂未实施。措施：加快实施进度，完成项目交付。 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4.5 | 原因：因按照项目实际的实施进度，燃气井、调压箱暂未实施。措施：加快实施进度，完成项目交付。 | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供排水改造成本（万元） | <=500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 9 |  | |
| 供热改造成本（万元） | <=270万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =270万元 | 6 |  | |
| 其他成本（万元） | <=342万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200.45万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.32分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县公共租赁住房改造内配套基础设施建设项目（2021年保障房配套）EPC模式项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 627.29 | | 627.29 | | 627.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 627.29 | | 627.29 | | 627.29 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为627.29万元，本项目主要用于一是新建公租房总套数1000二是新建供水管网1853米，项目完成时间2024年12月25日，保障对象满意度达到了95%以上通过设施项目执行能够在一定程度上缓解该县目前对廉租房及公租房等保障性住房的需求，解决低收入家庭住房困难，进一步做好城市住房工作 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已支付金额为627.29万元，执行率为100%，主要用于新建公租房总套数1000套，二是新建供水管网1853米，支付项目工程费用621.62万元，监理费用5.67万元，项目的实施缓解廉租房及公租房等保障性住房需求，受益保障对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公租房总套数(套) | >=1000套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000套 | 10 |  | |
| 新建供水管网（米） | >=1853米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1853米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付金额（万元） | <=621.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =621.62万元 | 19 |  | |
| 监理费用（万元） | <=5.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.67万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解廉租房及公租房等保障性住房需求 | 有效缓解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效缓解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县县城供水管网改扩建项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 28.08 | | 266.29 | | 266.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.08 | | 266.29 | | 266.29 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额266.29万元，项目主要是新建供水管网2.5公里，改扩建供水管网5公里，支付两笔项目尾款，项目完工时间为2024年12月25日，有效提高居民生活质量，实施后使居民满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为266.29万元，已支付资金266.29万元，执行率为100%，项目主要支付项目尾款数20笔，包括：前期费用28.08万元，施工尾款费用238.21万元，项目的实施有效提升政府信任度，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数（笔）） | >=2笔 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2笔 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用尾款（万元） | <=28.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.08万元 | 10 |  | |
| 施工尾款费用（万元） | <=238.21万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =238.21万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升政府信任度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效缓解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县城区供热设施改造工程施工（二标段）项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 61.50 | | 61.50 | | 61.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.50 | | 61.50 | | 61.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为61.5万元，主要用于支付该项目的剩余尾款，该项目实施是做好供热设施的提升改造工作，顺利实施实现小康社会工作的需求，有效改善县城生活质量。项目提升改造供热条件为居民提供良好的居住环境。通过项目建设带来良好的社会效益，对社会经济发展做出贡献。支付项目尾款数3笔，项目验收合格率100%，项目完成时间2024年12月25日，支付前期费用5.76万元，监理费1.54万元，决算费用54.19万元，有效提高防范化解风险，企业满意度100%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为61.5万元，执行数为61.5万元，执行率为100%，主要用于支付喀什地区疏附县城区供热设施改造工程剩余尾款，包括：支付前期费用5.76万元，监理费1.54万元，决算费用54.19万元，项目的实施有效提高防范化解风险，企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数（笔） | >=3笔 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3笔 | 20 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付前期费用（万元） | <=5.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.76万元 | 3 |  | |
| 监理费（万元） | <=1.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.54万元 | 1 |  | |
| 决算费用（万元） | <=54.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.19万元 | 16 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防范化解风险 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县棚户区改造内配套基础设施建设项目（2020年保障房配套）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 87.79 | | 87.79 | | 87.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.79 | | 87.79 | | 87.79 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为87.79万元，主要用于喀什地区疏附县棚户区改造内配套基础设施建设项目(2020年保障房配套）计划总投资235万元，已到位中央预算内资金200万元，截至目前已完成80%的工程量，已支付首付款52.67万元。根据合同约定现需支付877939.49元工程进度款。项目完成时间为2024年8月底。该项目有效提升项目完成质量使企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为87.79万元，执行数为87.79万元，执行率为100%，已支付87.79万元，主要用于喀什地区疏附县棚户区改造内配套基础设施建设项目(2020年保障房配套），根据合同约定现需支付工程进度款。87.79万元，项目的实施提升项目完成质量，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目资金拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本(万元） | <=87.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.79万元 | 10 |  | |
| 成本控制率(%) | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目完成质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城北加工转化疏附标准厂房建设项目等四个专项债项目前期费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为20万元本项目主要用于一是需要支付项目数量4个二是项目完成及时率达到了100%，项目完成时间2024年12月25日前，受益对象满意度达到了95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为20万元，执行数为20万元，执行率为100%，本项目主要用于支付喀什经济开发区城北加工转化疏附标准厂房建设项目等四个专项债项目前期费项目，问题解决率达到100%，受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需要支付项目数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目资金拨付率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年8月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题解决率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目（EPC模式）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年绩效目标：项目数量1个，项目资金拨付率为100%，项目验收合格率100%,项目完成及时率100%,项目完成时间为2024年9月，项目总成本50万元，成本控制率100%，项目完成质的有效提升，企业满意度为100%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100%，项目的资金用于喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目的费用为50万元，有效推进项目实施，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目资金拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城北转化加工区疏附县公租房及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为0.49万元，主要用于根据喀什市自然资源局要求，委托喀什市规划设计研究院（有限责任公司）完成测绘工作，按照合同约定，支付测绘费4974元。测绘费从2022年（喀地财建〔2022〕80号）中支付。资金拨付率100%，项目完成及时率100%，项目完成时间2024年8月，有效提升支付进度使企业满意度达到100% | | | | | | | 截至2024年12月31日，目前该项目已支付0.49万元，主要用于根据喀什市自然资源局要求，委托喀什市规划设计研究院（有限责任公司）完成测绘工作，按照合同约定，支付测绘费4974元，项目的实施有效提升项目的实施，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需要支付项目数量(个) | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费用（万元） | <=0.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.49万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升支付进度 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县2021年老旧小区改造内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.32 | | 16.32 | | 16.32 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.32 | | 16.32 | | 16.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为16.32万元，主要用于一是改造供水管网200米，二是改造供热管网200米，三是改造排水管网200米。改造供水管网成本4.32万元，改造供热管网成本7万元，改造排水管网成本5万元。通过本项目实施改善小区居民生活环境，使小区居民满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为16.32万元，主要用于一是改造供水管网200米，二是改造供热管网200米，三是改造排水管网200米。改造供水管网成本4.32万元，改造供热管网成本7万元，改造排水管网成本5万元。通过本项目实施改善小区居民生活环境，受益小区居民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网改造米数（米） | >=200米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200米 | 8 |  | |
| 供热管网改造米数（米） | >=200米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200米 | 8 |  | |
| 排水管网改造米数（米） | >=200米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月） | 2022年11月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2022年11月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供水改造成本（万元） | <=4.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.32万元 | 6 |  | |
| 供热改造成本（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 8 |  | |
| 排水改造成本（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小区居民满意度（%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 注册资本金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 742.80 | | 1,432.80 | | 1,432.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 742.80 | | 1,432.80 | | 1,432.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1432.80万元，主要用于公司现有业务需求，结合公司实际运营情况，现申请向城投公司注入注册资本金1432.80万元，其中第一批注入资金为155万元，第二批注入资金为587.8万元，第三批注入资金为590万元，第四批注入资金为100万元，保障公司良好运转，进一步提高企业竞争力，激发市场活力，受益企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为1432.80万元，执行数为1432.8万元，执行率为100%，主要用于公司现有业务需求，结合公司实际运营情况，现申请向城投公司注入注册资本金1432.80万元，其中第一批注入资金为155万元，第二批注入资金为587.8万元，第三批注入资金为590万元，第四批注入资金为100万元，保障公司良好运转，提高企业业务运营，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 注资公司数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批注册资金金额 | <=155万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =155万元 | 10 |  | |
| 第二批注册资金金额 | <=587.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =587.8万元 | 10 |  | |
| 第三批注册资金金额 | <=590万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =590万元 | 5 |  | |
| 第四批注册资金金额 | <=100万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业业务运营 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县乡村视频、卡口监控体系建设项目（欠款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.44 | | 66.44 | | 66.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.44 | | 66.44 | | 66.44 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县乡村视频、卡口监控体系建设项目于2018年2月4日开工建设，2018年4月4日竣工。签订合同价为1585.63 万元审计价格 1441.66 万元，已支付 1375.21 万元，涉及欠款66.44万元。该项目问题已多次通过各类信访平台重复上访且涉及拖欠回归人员劳务费用，经实施此项目彻底化解各类信访问题，受益企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为66.44万元，执行数为66.44万元，执行率为100%，此预算主要用于支付疏附县乡村视频、卡口监控体系建设项目的欠款，包括：一标段中标企业欠款金额29.94万元，二标段中标企业欠款金额17.04万元，三标段中标企业欠款金额19.46万元，项目的实施有效化解债务风险，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及欠款企业数（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年2月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年2月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一标段中标企业欠款金额（万元） | <=29.94万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=29.94万元 | 9 |  | |
| 二标段中标企业欠款金额（万元） | <=17.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=17.04万元 | 5 |  | |
| 三标段中标企业欠款金额（万元） | <=19.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=19.46万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务风险 | 化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县公租房建设一标段工程造价审计费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.05 | | 9.05 | | 9.05 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.05 | | 9.05 | | 9.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县公租房建设一标段工程造价审计费项目全年预算金额为9.05万元，本项目偿还债务项目数量为一家，所欠债务公司一家，债务还款完成率为100%，项目完成时间为2024年5月，通过本项目的实施有效解决民营企业欠款。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，本次项目已支付资金9.05万元，资金完成率100%，偿还债务项目数量1个，所欠债务公司数量1家，项目完成时间为2024年5月15日，通过本项目的实施有效解决疏附县公租房建设一标段工程造价审计费9.05万元，有效解决民营企业欠款，公司满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 所欠债务公司数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 债务还款完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费支付金额（万元） | <=9.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.05万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决民营企业欠款 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公司满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县商贸物流园区配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔住房和城乡建设厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 800.00 | | 800.00 | | 550.13 | | 10 | | 68.77% | | 2.19分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 800.00 | | 800.00 | | 550.13 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资：800万（援疆资金），广州商贸物流园区新建配套道路1.2公里，项目实施采取公开招标方式执行，保证进度和质量。项目实施后，预计验收合格率100%，资金拨付及时率100%，预计完工时间为2025年12月25日前，项目总成本控制在800万元内，项目完工后，有效改善广州新城的基础设施建设，改善人居环境，优化投资环境，使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为800万元，执行数为550.13万元，执行率为68.8%，项目资金用于新建配套道路1.2公里，因项目为跨年项目，目前只支付部分项目资金，项目的实施有利于改善园区营商环境，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建配套道路（公里） | >=1.20公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.2公里 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68.8% | 2.2 | 原因：项目为跨年项目，目前只拨付资金的68.8%。措施：继续跟踪项目的实施，加快实施进度，完成项目交付。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月25日 | 0 | 原因：项目为跨年项目，目前只拨付资金的68.8%。措施：继续跟踪项目的实施，加快实施进度，完成项目交付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路施工及附属费用（万元） | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =550.13万元 | 4.4 | 原因：项目为跨年项目，目前只拨付资金的68.8%。措施：继续跟踪项目的实施，加快实施进度，完成项目交付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善园区营商环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 58.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县土地和房屋征收与补偿安置中心工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 5.17 | | 10 | | 51.70% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 5.17 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为10万元，主要用于切实保障2024年疏附县土地和房屋征收与补偿安置中心临时办公室工作人员工作经费，保障征收与补偿安置工作顺利开展，依法依规正确处理土地和房屋征收与补偿安置工作中的各种利益关系，有效化解土地和房屋征收与补偿安置引发的矛盾，办公室工作人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为10万元，执行数为5.17万元，执行率为51.7%，主要用于切实保障2024年疏附县土地和房屋征收与补偿安置中心临时办公室工作人员工作经费，保障工作人员数11人，保障工作人员平均费用9090.9元/人，由于资金办理手续缓慢，只支付部分资金，实现目标程度较低，受益工作人员满意度为95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员数（人） | >=11人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51.7% | 0 | 原因：资金拨付手续审批缓慢，执行率低。措施：加快拨付资金手续审批办理，及时支付完成项目实施。 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51.7% | 0 | 原因：资金拨付手续审批缓慢，执行率低。措施：加快拨付资金手续审批办理，及时支付完成项目实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障工作人员平均成本（元/人） | <=9090.9元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=9090.9元/人 | 0 | 原因：资金拨付手续审批缓慢，执行率低。措施：加快拨付资金手续审批办理，及时支付完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：资金拨付手续审批缓慢，执行率低。措施：加快拨付资金手续审批办理，及时支付完成项目实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 原因：资金拨付手续审批缓慢，执行率低。措施：加快拨付资金手续审批办理，及时支付完成项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查评估抗震安全鉴定项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 87.14 | | 87.14 | | 25.74 | | 10 | | 29.54% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.14 | | 87.14 | | 25.74 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额87.14万元，其中：抗震安全排查栋数1616栋，抗震安全鉴定栋数12栋，项目完成时间2024年11月30日，抗震安全排查费用64.64万元，抗震安全鉴定费用22.50万元，受益群众满意度达到95%以上，明显提升抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为87.14万元，执行数为25.74万元，执行率为29.5%，项目资金用于抗震安全排查栋数1616栋，抗震安全鉴定栋数12栋，完成抗震安全排查栋数1616栋，抗震安全鉴定栋数12栋；抗震安全排查费用64.64万元，完成支付19.14万元，抗震安全鉴定费用，完成支付6.59万元，因项目暂未实施完成，实现目标程度较低，未做满意度调查问卷。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抗震安全排查栋数（栋） | >=1616栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1616栋 | 10 |  | |
| 抗震安全鉴定面积（万平方米） | >=1.5万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5万平方米 | 10 | 原因：由于进度缓慢，资金拨付不及时，执行率低。措施：加快排查进度，提高预算执行率 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.5% | 0 | 原因：由于进度缓慢，资金拨付不及时，执行率低。措施：加快排查进度，提高预算执行率 | |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.5% | 0 | 原因：由于进度缓慢，资金拨付不及时，执行率低。措施：加快排查进度，提高预算执行率 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抗震安全排查费用（万元） | <=64.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.14万元 | 0 | 原因：由于进度缓慢，资金拨付不及时，执行率低。措施：加快排查进度，提高预算执行率。 | |
| 抗震安全鉴定费用（万元） | <=22.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.59万元 | 0 | 原因：由于进度缓慢，资金拨付不及时，执行率低。措施：加快排查进度，提高预算执行率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城镇群众住房安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：由于进度缓慢，资金拨付不及时，执行率低。措施：加快排查进度，提高预算执行率 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目未实施完成，资金执行率低，未做满意度问卷。措施：加快项目的实施，提高执行进度，完成项目的实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 20分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 采购第三方服务机构项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.00 | | 45.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目采用合同总价包干形式，通过新疆政府采购网政采云电子卖场，服务市场购买服务，对2024年下半年重点项目进行咨询服务。项目计划采购机构数1个,资金使用准确率100%，资金支付及时率100%，项目完成时间2024年12月底之前，咨询服务费金额45万元，有效提高部门业务效益，项目完成后部门满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，该项目采用合同总价包干形式，通过新疆政府采购网政采云电子卖场，服务市场购买服务，对2024年下半年重点项目进行咨询服务，项目资金暂未执行， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划采购机构数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：财政资金审批未通过。措施：加强预算管理，跟进预算资金拨付，及时支付资金。 | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：财政资金审批未通过。措施：加强预算管理，跟进预算资金拨付，及时支付资金。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：财政资金审批未通过。措施：加强预算管理，跟进预算资金拨付，及时支付资金。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 原因：财政资金审批未通过。措施：加强预算管理，跟进预算资金拨付，及时支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询服务费金额 | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：财政资金审批未通过。措施：加强预算管理，跟进预算资金拨付，及时支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高部门业务效益 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：财政资金审批未通过。措施：加强预算管理，跟进预算资金拨付，及时支付资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：财政资金审批未通过。措施：加强预算管理，跟进预算资金拨付，及时支付资金。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目3个，全年预算数3170.75万元，全年执行数1994.10万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》